

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：吴晓明
- 6.会议列席人员：高明、张雪文、江澜、郑泉、张军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。该预案内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《2020 年半年度利润分配预案》公告，公告号 2020-023。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日